



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información ALEXANDER CAMPOS MANCERA/ Subdirector de Infraestructura tecnológica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental: Nombre del registro o documento de archivo	Tipo Documental: Definición	Tipo Documental: Idioma	Tipo de Soporte: Análogo	Tipo de Soporte: Digital	Tipo de Soporte: Electrónico	Tipo de Soporte: Descripción del soporte	Tipo de Soporte: Presentación de la información (Formato)	Tipo de Origen: Interno	Tipo de Origen: Externo	Clasificación documental (Categoría de información): Serie	Clasificación documental: Subserie	Clasificación documental: Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad: Pública	Nivel de confidencialidad: Clasificada	Nivel de confidencialidad: Reservada	Estado y custodia de la información (Disponibilidad): Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P07 (Versión 6)	N.A	Bitácora de copias de seguridad	Es un registro escrito de las acciones que se llevaron a cabo. Esta bitácora incluye todos los sucesos los cuales se suben a sharepoint.	Español	X			Papel	N.A	X		COPIAS DE RESPALDO - BACKUPS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P07 (Versión 6)	N.A	Archivo de control de cintas	Registro que evidencia el control sobre las copia de seguridad del sistema operativo que contiene toda la configuración de los elementos de hardware y de software operativo que tiene el servidor.	Español	X			Papel	N.A	X		COPIAS DE RESPALDO - BACKUPS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P07 (Versión 6)	N.A	Control de pruebas de restauración	Registro que evidencia la recuperación de la información en un formato y en una ubicación a una fecha específica.	Español	X			Papel	N.A	X		COPIAS DE RESPALDO - BACKUPS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P07 (Versión 6)	N.A	Copias de respaldo	Es la copia guardada en un medio de almacenamiento alterno que contiene la información de la Secretaria Distrital de Hacienda que se debe proteger para garantizar su restauración.	Español	X			Papel	N.A	X		COPIAS DE RESPALDO - BACKUPS		Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-06 (Versión 9)	46-F.05	Chequeo de estado de elementos	Registro documental de control de los componentes tecnológicos que permiten el desarrollo de los procesos informáticos y comunicaciones tales como: servidores, monitores, UPS, aires acondicionados, equipos activos de red, librerías de Backup, aplicaciones, entre otros.	Español	X			Papel	N.A	X		INVENTARIOS	Inventarios de infraestructura tecnológica	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información ALEXANDER CAMPOS MANCERA/ Subdirector de Infraestructura tecnológica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-06 (Versión 9)	N.A	Inventarios	Registro documental de control de los aplicativos existentes en la subdirección.	Español	X			Papel	N.A	X		INVENTARIOS	Inventarios de aplicativos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	N.A.	N.A	Licencia	Documento entre el licenciante y el licenciatario del programa informático, para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus clausulas.	Español	X			Papel	N.A	X	X	LICENCIAS	Licencias de software	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
N.A	N.A	N.A	Plan	Documento que define metas, objetivos, y recursos con los cuales ejecutará, en una anualidad, los planes, programas y proyectos previamente definidos con el fin de avanzar en la ejecución de lo proyectado en el Plan de Desarrollo.	Español	X			Papel	N.A	X		PLANES	Planes operativos	Subserie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-01 (Versión 9)	N.A	Reporte de mantenimiento Preventivo y Correctivo	Documento en el que se registra el conjunto de técnicas que tienen por objeto conseguir una utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos en el estado que requiere una producción eficiente con unos gastos mínimos y así asegurar que continúe desempeñando las funciones deseadas.	Español	X			Papel	N.A	X		PLANES	Planes de Mantenimiento de Infraestructura	Serie documental de valor administrativo, técnico, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-01 (Versión 9)	46F-05	Lista de chequeo de estado de elementos de infraestructura	Este documento sirve como prueba el recibo a satisfacción de las labores de mantenimiento.	Español	X			Papel	N.A	X		PLANES	Planes de Mantenimiento de Infraestructura	Serie documental de valor administrativo, técnico, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información ALEXANDER CAMPOS MANCERA/ Subdirector de Infraestructura tecnológica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-01 (Versión 9)	46F-06	Registro de lista de chequeo de actividades de mantenimiento	Registro documental de control de los conjunto de técnicas que tienen por objeto conseguir una utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos en el estado que requiere una producción eficiente con unos gastos mínimos y así asegurar que continúe desempeñando las funciones deseadas.	Español	X			Papel	N.A	X		PLANES	Planes de Mantenimiento de Infraestructura	Serie documental de valor administrativo, técnico, legal y jurídico. Cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión, se transfieren los documentos al archivo central	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-13	46-F.03	Administración de Cuentas de Usuario	Registro en el que se deja evidencia de la solicitud del requerimiento por parte del funcionario autorizado.	Español	X			Papel	N.A	X		REGISTRO	Registros de Cuentas de Usuario	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-13 (versión 7)	46F.08	Creación y actualización de Usuarios de la Secretaria Distrital de Hacienda	Registro en el que se deja evidencia de la creación y actualización de Usuarios de la Secretaria Distrital de Hacienda.	Español	X			Papel	N.A	X		REGISTRO	Registros de Cuentas de Usuario	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	Administración de cuentas de usuario	N.A	Respuesta	Comunicación dirigida al usuario con el resultado de su solicitud.	Español	X			Papel	N.A	X		REGISTRO	Registros de Cuentas de Usuario	Serie documental de valor administrativo, legal y jurídico	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-04 (Versión 9)	N.A	Número de requerimiento - Sistema de Solicitud de Requerimientos	Es un sistema de control de la Solicitud de Requerimientos.	Español	X			Papel	N.A	X		CONTROLES	Controles de requerimientos para software de producción	Subserie documental de valor administrativo. Cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión, se transfieren los documentos al archivo central	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Propietario de los activos de información ALEXANDER CAMPOS MANCERA/ Subdirector de Infraestructura tecnológica

Fecha de elaboración / validación:

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental			Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad			Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área/ Dependencia
																Pública	Clasificada	Reservada					
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-04 (Versión 9)	44-f.07	Manual de Instalación	Documento de comunicación técnica que busca brindar asistencia a los sujetos que usan un sistema.	Español	X			Papel	N.A	X		CONTROLES	Controles de requerimientos para software de producción	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica
Gestión de la infraestructura tecnológica	46-P-04 (Versión 9)	44-f.06	Manual Técnico	Documento de comunicación técnica que busca brindar asistencia a los sujetos que usan un sistema.	Español	X			Papel	N.A	X		CONTROLES	Controles de requerimientos para software de producción	Subserie documental de valor administrativo	X			Subdirección de Infraestructura tecnológica Responsable del proceso.	Disponible	Archivo de Gestión Responsable del proceso.	N.A	Subdirección de Infraestructura tecnológica

Elaborado por: OLGA LUCIA BONILLA O.	
Cargo: Profesional Universitario	
Firma:	
Lugar y Fecha: Bogotá 10/08/2015	

Aprobado por	**ALEXANDER CAMPOS MANCERA**
Cargo:	**Subdirector de Infraestructura Tecnológica**
Firma:	
Lugar y fecha:	**Bogotá 12/08/2015**